**ISVAG O.V.**

**VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 21december 2017**

***Aanwezig:***

Dhrn Ph. Heylen, voorzitter, K. Bossuyt, 1ste ondervoorzitter, F. Boddaert, mevr. De Herdt, dhrn A. Goethals, R. Mennes, D. Rochtus, G. Van Acker, en G. Verstraelen, raadsleden, mevr. K. Moulaert, directeur, en dhr. J. Verbert, secretaris.

Waarnemers: Dhrn S. Cools en P. Hoefman

***Verontschuldigd met volmacht:***

Dhr. M. De Bock, 2de ondervoorzitter, en mevr. K. Toen, raadslid.

***Verontschuldigd:***

Dhrn H. Ides, K. Van Hoeck en D. Vermant, raadsleden, en dhrn T. Bridts en W. Duré, waarnemers.

**AGENDA**

**1. Algemeen.**

**1.1 Goedkeuring verslag vorige vergadering – beslissing:**

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring aan het verslag van 30 november 2017.

**2. Bestuur en beleid.**

**2.1 Definitief MER nieuwe installatie - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om het ontwerp MER voor de vergunning van de nieuwe afvalenergiecentrale goed te keuren voor indiening.

**2.2 Uitnodiging Ethias BAV op 27 december 2017- Afvaardiging - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om een bestuurder van ISVAG, af te vaardigen naar de buitengewone algemene vergadering van Ethias op 27 december 2017, en hem te mandateren de agendapunten goed te keuren.

**3. Financiën.**

Nihil.

**4. Exploitatie en onderhoud.**

Nihil.

**5. Personeel.**

**5.1 Opzet projectorganisatie - studie Hay - beslissing:**

Persoonsgebonden

**6. Milieu, veiligheid en gezondheid.**

Nihil

**7. Communicatie.**

Nihil.

**8. Varia.**

**8.1 Vergaderkalender 2018 - wijziging - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de gewijzigde vergaderkalender voor de eerste jaarhelft 2018.